	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	Código: FD 05
INFORME DE GESTION		Versión 1

PERIODO : 2018

Realizó: Humberto Bermúdez Cardona Cargo: Rector

1. CONTENIDO

a). SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORA PARA 2018

b) CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SGC

c). c.1 RESULTADOS SOBRE LA SATISFACCIÓN DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES Y COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Fuente: Encuestas de satisfacción 2018 y Análisis de quejas, reclamos y sugerencias correspondiente al año 2018

c.2 GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

c.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Fuente: Reporte de indicadores 2017-2018

c.4 ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

c.5 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO

c.6 RESULTADOS DE AUDITORIAS

Fuente: Auditorías internas del 2018 y externas del ICONTEC .

c.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

d). ADECUACION DE LOS RECURSOS

e). EFICACIA DE ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

f). OPORTUNIDADES DE MEJORA SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE MEJORA DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

SALIDAS

- a.) OPORTUNIDADES DE MEJORA
- b.) CAMBIOS NECESARIOS EN EL SGC
- c.) NECESIDAD DE RECURSOS

2. DESARROLLO DEL INFORME:

OPORTUNIDADES DE MEJORA PLANTEADAS

- **Implementación de la jornada única**

Seguimiento: En el año 2018 se inicia en la Institución Educativa la implementación de la jornada única y de tres nuevas media técnica. Frente a la jornada única su ejecución se realiza en la sede Tomas Carrasquilla con los grados 5°, contando con unas instalaciones locativas adecuadas, con restaurante escolar y con el personal docente calificado y dispuesto para emprender este nuevo reto. Ya se tiene aprobada la jornada única para las escuelas Carlos Villa Martínez y San Isidro, en las cuales se están realizando las adaptaciones locativas para poder llegar a su prestación. Aunque al inicio se presentaron algunas dificultades, se ha ajustado la planta de cargos y horarios de acuerdo a las expectativas de la comunidad educativa. Se ha establecido un buen equipo de trabajo con perfiles adecuados

- **Diversificación de la media técnica para ofrecer una oferta más amplia a los estudiantes, y solicitar cambio de Institución articuladora del Politécnico Jaime Isaza Cadavid al Sena, ya que esta entidad puede certificar a los estudiantes como técnicos, además la posible continuidad en la Universidad en carreras afines; igualmente, los problemas que se presentan con el recurso humano del politécnico y el bajo número de egresados (9) que siguen estudiando en dicha Institución argumentan esta decisión**

Seguimiento: Con relación a las medias técnicas, la institución pasó de ofrecer una con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid a brindar tres nuevas en articulación con el SENA. El proceso de implementación comenzó a finales del año 2017, en coordinación con la secretaria de educación, con la aplicación de una encuesta a todos los estudiantes de grado octavo, noveno, décimo y once, en donde se preguntaba sobre cuáles eran sus aspiraciones y gustos frente a unos temas específicos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, a inicios del año 2018, se realiza por parte de la secretaria de educación y del SENA un estudio de la capacidad instalada de la institución y se logra establecer que se pueden brindar tres nuevos programas. A partir del mes de marzo se comienza a ofrecer estos programas a los estudiantes de grado decimo.

El proceso de implementación ha llevado a grandes cambios al interior de la Institución, que pasan desde la adecuación de horarios, espacios y una nueva dinámica académica para los estudiantes participantes, los cuales pasaron a tener una permanencia de 42 horas de actividad, doce más que un estudiante regular.

Las medias técnicas que actualmente ofrece la Institución son:

1. Desarrollo de software en articulación con el politécnico Jaime Isaza Cadavid.

2. Diseño por multimedia en articulación con el SENA.
3. Programación de software en articulación con el SENA.
4. Ejecución musical en articulación con el SENA.

Con estos programas se logra abarcar a 174 estudiantes.

El balance ha sido satisfactorio, a pesar de las falencias en equipamiento y logística para los diferentes programas que se están ofreciendo

- **Adecuar techos y restaurante escolar de la sección Tomás Carrasquilla, así como pintura de la misma**

Seguimiento: Llevada a cabo

- **Realizar la cubierta del patio de la sección Seguros Bolívar**

Seguimiento: Llevada a cabo

- **Digitalización de notas, diarios de campo, observadores, mallas y entrega de informes académicos**

Seguimiento: Llevada a cabo

CAMBIOS NECESARIOS EN EL SGC

- **Preparar algunos docentes como auditores internos**

Seguimiento : Para este año se capacitó a los docentes Fabio Sánchez, Teresita Pérez y Yuddy Orrego, y al coordinador Mario García como auditores internos, inicialmente cualificándolas en la norma ISO 9001; 2015, y luego a Yuddy Orrego fortalecer su experiencia como auditora interna, prestando su servicio en otras Instituciones educativas. Para las auditorías externas, se pretende que el docente Fabio Sánchez y el coordinador Mario García Líderes de la gestión de Calidad estén presentes en todo el desarrollo de las mismas, con el fin de adquirir más competencias para el desarrollo de las auditorías internas en el año 2019, dotando así a la Institución de un buen equipo de auditores internos

- **Se hace necesario capacitar a todos los directivos y algunos docentes en la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, para sacar el mejor provecho de las oportunidades que ofrece la misma**

Seguimiento: hasta el momento , la única capacitación brindada por la Secretaría de Educación en asocio con el Icontec, ha sido sobre Gestión del Conocimiento a inicios de abril, y a la cual asistieron Mario García (Coordinador), Teresita Pérez , Fabio Sánchez y Yuddy Orrego (docentes)

- **Es menester sensibilizar a toda la comunidad educativa de la importancia de tener un SGC, para la organización de los procesos administrativos y académicos, que redunden en la mejor prestación del servicio educativo.**

Seguimiento: En la reinducción realizada a principios de año, en las inducciones al personal nuevo y en las reuniones con docentes convocadas por los coordinadores se hace permanentemente énfasis en ello

- **Reglamentar el Comité de Calidad para una mejor operación del mismo, ya que a veces no se es eficaz y eficiente en el manejo de los tiempos**

Seguimiento : Se ha buscado información relativa con otras instituciones para ajustarlo al nuestro a más tardar en el segundo semestre del año; a partir del año 2018 se elaboraron actas por cada reunión que se realizó, para darle formalidad al Comité de Calidad

NECESIDAD DE RECURSOS

Se hizo necesario proveer recursos para la implementación de la jornada única, así como los necesarios para mejora y adecuación de la planta física en general, y específicamente para adecuar pintura, techos y restaurante escolar de la sección Tomás Carrasquilla; de igual forma para realizar la cubierta del patio de la sección Seguros Bolívar, así como también recursos para la dotación y equipamiento de componentes tecnológicos, material didáctico y deportivo; lo anterior se ha gestionado con la secretaría de educación y el MEN, así como con recursos propios de la Institución

Se hace necesario recurso humano comprometido con el SGC, para lo cual se requiere mejores niveles de control y además sensibilizar más a la comunidad educativa de la importancia del SGC

INFORME DE GESTION ACADEMICA:

Resultados del Índice Sintético de Calidad del MEN, el cual tiene los componentes de desempeño, progreso, eficiencia y ambiente de aula asociados:

PRIMARIA

AÑO	RESULTADO
2015	4,86
2016	4,20
2017	4,20
2018	4,32

SECUNDARIA

AÑO	RESULTADO
2015	4,06
2016	4,55
2017	4,41
2018	4,66

MEDIA

AÑO	RESULTADO
2015	3,81
2016	5,32
2017	7,42

En el período 2018, se trazaron siete líneas de trabajo para mejorar el desempeño de los diferentes procesos asociados a esta gestión:

1. Capacitación a docentes del grado 11 en las áreas que evalúa el Icfes y simulacros a los estudiantes de noveno, décimo y once.
 - Se aceptó la estrategia Saber Es de la Secretaría de Educación, en asocio con la corporación Tres Editores; se capacitaron siete docentes de las áreas fundamentales, los cuales se encargaron de replicar la información recibida.
 - Se actualizó a los estudiantes de grado once en conocimientos específicos de las áreas básicas para la presentación de la prueba Saber 11.
 - Se aplicaron simulacros de pruebas Saber a los estudiantes de grado tercero, quinto, noveno, decimo y once.
2. Fortalecimiento del programa Todos a Aprender para mejorar la práctica pedagógica de los docentes de transición y básica primaria en las áreas de Lenguaje Y Matemáticas
 - Se realizaron formaciones de trabajo situado con todos los docentes de básica primaria.
 - Se hizo acompañamiento al interior del aula, por parte de los tutores del Ministerio de Educación (MEN) y retroalimentación a los docentes acompañados.
 - Los tutores realizaron seguimiento a las dificultades encontradas en las visitas al aula.
3. Fortalecimiento de las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas desde las habilidades comunicativas propiciadas desde la lectura y el análisis de diferentes textos en los grados 10 y 11 a través de la interdisciplinariedad hermenéutica.
 - Se implementó el proyecto “Hermenéutica”, en los grados decimo y once a partir de la lectura de libros conjuntos para las áreas de Lengua castellana, Filosofía, Artística, Ética y Sociales.
 - Se participó en el evento “Debate Crítico” organizado por la Universidad Eafit, obteniendo un segundo lugar. Este proceso estuvo a cargo de los docentes Luz Nodier García Y Alejandro Gutiérrez.
 - El Consejo Académico estableció como prioridad para el año 2018, el fomento a la lectura crítica en todos los grados.
4. Identificación, seguimiento y control a estudiantes con discapacidad y trastornos socio afectivos.
 - En la básica primaria se identifica oportunamente aquellos estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad o trastorno sicosocial, se remite al área de la salud para el diagnóstico pertinente y se hace seguimiento académico y control al tratamiento médico formulado.
 - Se realizan informes periódicos para ser llevados a la cita de control.
 - Se realizan adecuaciones curriculares significativas y no significativas
 - Acompañamiento y asesoría a padres de familia
 - Convenios interinstitucionales con Universidades y entidades relacionadas con dicha problemática
5. Creación de un centro de investigación escolar, con el fin de contribuir a la formación de docentes y estudiantes reflexivos, críticos y comprometidos con los procesos académicos y pedagógicos; de igual manera abordar el estudio de todas las dinámicas, interacciones, métodos, didácticas y contenidos que confluyen en la Institución.
 - Se conformó el centro de investigación escolar, el cual cuenta con quince docentes entre primaria y secundaria, con representación de diferentes áreas del conocimiento y el acompañamiento de MOVA
 - Se establecieron tres líneas de investigación, las cuales serán desarrolladas durante el período 2019

6. Gestión ante la Secretaría de Educación de la apertura de programas técnicos en convenio con el SENA y la Secretaría de Educación.
- Se realizó una encuesta para establecer un diagnóstico sobre los intereses y expectativas de los estudiantes en los diferentes saberes.
 - Se realiza la apertura de tres programas técnicos en el año 2018, en convenio con el SENA: Programación de Software, Diseño por multimedia y Música; se cuenta con 95 estudiantes inscritos de grado décimo
 - Se continúa con la media técnica, en convenio con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en Desarrollo de Software, atendiendo a 73 estudiantes de grado décimo y once.

7. Aprobación de la jornada única

- El Consejo Académico aprobó la intensidad horaria para la jornada única para primaria

La principal debilidad de la gestión han sido las ausencias temporales de docentes por cuestiones de salud, lo que impacta en el logro de los propósitos institucionales

Para el año 2019, se pretende continuar con las líneas de trabajo mencionadas, esperando que se den buenos resultados en el mediano o largo plazo

a) CAMBIOS EN LAS CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SGC

Para el año 2018 dichos cambios en las cuestiones externas e internas y que incidieron de una u otra forma en los procesos académicos y administrativos son:

La implementación de la jornada única, el cambio de coordinadores, la adopción de nuevas medias técnicas son cuestiones internas que han impactado el desarrollo de los procesos institucionales.

El aumento en el consumo de droga y la violencia intrafamiliar, aunado al abuso sexual, han sido factores externos que han permeado la Institución.

La falta de estímulos y apoyo, en términos de recursos humanos y financieros por parte de la Secretaría de Educación para las Instituciones certificadas, genera desmotivación para mantener un SGC, el cual requiere de tiempo y recursos para atender a la vez la cotidianidad institucional y las exigencias de la Certificación.

El SGC se ha visto afectado por el tema presupuestal en cuanto a su cumplimiento y a su monto asignado para ejecutar acciones de mejora con la inmediatez que se requiere.

La cultura de escribir lo que se hace y hacer lo que se escribe aunque se ha mejorado, aún no se ha consolidado en la Institución, ya que a algunos docentes se les dificulta entrar en la dinámica del SGC, por el compromiso y esfuerzo que éste demanda. La socialización, capacitación y motivación permanente unida al seguimiento y control debe ser una labor cotidiana para alcanzarla.

c) c.1 RESULTADOS SOBRE LA SATISFACCION DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES Y COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

RESULTADOS SOBRE LA SATISFACCION DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES:

Las encuestas se aplicaron en noviembre de 2017 con un instrumento propio diseñado por la Institución, el cual mide la percepción del clima escolar y la satisfacción por parte de toda la comunidad educativa. Con base en el Método Raosoft, se determinó la muestra de la población a encuestar, con una confiabilidad del 95% y un margen de error del 5%.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los niveles de satisfacción en los cuatro últimos años :


ESTAMENTO/AÑO	2015	2016	2017	2018
Estudiantes	64,2%	75,3%	83,2%	78,6%
Padres de familia	64,4%	81,6%	75,7%	79,6%
Comunidad educativa(asumiendo un peso porcentual del 70% para estudiantes y 30% para padres de familia)	64,2%	77,2%	80,9%	78,9%

Se observa un aumento en la satisfacción de padres de familia entre el 2017 y el 2018, pero también una disminución de la misma en los estudiantes en dicho período; se presenta una leve disminución (2%) en la satisfacción de la comunidad educativa; se precisa focalizar los aspectos a mejorar en los resultados de las encuestas y elaborar acciones de mejora para tratar de elevar aún más los niveles de satisfacción.

El plan de mejora se focalizó en los aspectos más neurálgicos valorados por debajo del 70% y relacionados con: recursos físicos, planta física y convivencia.

COMPORTAMIENTO DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

Se ha realizado el seguimiento a quejas, reclamos y sugerencias, se evidencian las acciones tomadas en el mismo registro que las comunican. Se presenta el análisis estadístico de las quejas, reclamos y sugerencias correspondiente al año 2018

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	FQ 15
	ANÁLISIS DE QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS	VERSION 1

PERIODO: AÑO 2018

Convención: N.M = no ha sido medida la eficacia

GESTION	# QUEJAS	# RECLAMOS	# SUGERENCIAS	# FELICITACIONES	TOTAL	EFICACIA		
						SI	NO	N.M
DIRECTIVA	16	1	2	2	21	14	5	2
ACADEMICA	10	1	1	0	12	6	6	0
COMUNITARIA	0	0	0	0	0	-	-	-
TOTAL	26	2	3	2	33	20	11	2

ANÁLISIS DE LAS QUEJAS SIN CERRAR DEL AÑO 2018

Continúan sin cerrarse las siguientes 11 quejas correspondientes al año 2018 (se hace constar y de acuerdo a consideraciones expuestas en las auditorías internas del 2018, que no se cierran, es porque el tratamiento que se le ha dado a la queja no ha surtido los efectos esperados y se ha hecho necesario contemplar otras estrategias más punitivas

Gestión Directiva:

Queja # 3: Trato de una docente a estudiante en la sección Seguros Bolívar; No se cierra ya que la docente sigue gritando a sus estudiantes; se seguirá insistiendo en el buen trato que debe tener la docente con sus estudiantes

Queja # 6: Ausencia de corriente eléctrica y mobiliario en mal estado en sala de sistemas #3; No se cierra, ya que las fallas por antigüedad de las redes eléctricas y mobiliario siempre se presentarán; con la construcción del nuevo colegio se espera salvar estas dificultades

Queja # 11: Sillas dañadas en el salón 26; No se cierra, se está pendiente del envío de secretaría de educación por parte del mobiliario

Queja # 15: Mal comportamiento de una docente en capacitación pc académico; No se cierra, ya que la docente es de un temperamento fuerte y se continúa dialogando con ella

Queja # 16: Atropellos de una docente con los estudiantes; No se cierra, ya que la docente presenta altibajos en la relación con sus estudiantes, a pesar del diálogo permanente por parte de los coordinadores

Gestión Académica:

Queja # 1: Falta de autoridad de una docente: No se cierra, persisten las dificultades con dicha docente

Queja # 3 : Forma de evaluación de una docente ; No se cierra, a pesar de una leve mejoría a principios del año 2019

Queja # 7: Evaluación negativa de un profesor a un estudiante por portar celular; No se cierra, se dialoga permanentemente con el docente, haciéndole énfasis en la correcta aplicación del Sistema de Evaluación Institucional

Queja # 10 y # Queja # 12: Manejo de grupo de una docente y además no respeta a los estudiantes; No se cierra, ya que continúa con mal manejo de grupos e incumplimiento de horarios, además de falencias en su método de enseñanza

Queja # 11: Mala metodología de enseñanza de una docente; No se cierra, persisten las dificultades con dicha docente en la correcta aplicación del Sistema de Evaluación Institucional

Los principales aspectos en que se centraron las quejas en el año 2018 fueron los siguientes:

En Gestión Académica: 12 quejas

Implementación de la evaluación en el aula por parte de los docentes (10)

Manejo de grupo (2)

En Gestión Directiva: 21 quejas

Trato inadecuado de algunos docentes con los estudiantes (7)

Recursos físicos e infraestructura (6)

Ambientes de aprendizaje (2)

Seguridad en el ingreso de personas a la Institución y dentro de la Institución (2)

Desescolarización (1)

Fallas en la comunicación (1)

Felicitación por el servicio en el restaurante escolar de la sección Carlos Villa (1)
Felicitación por la debida aplicación del manual de convivencia (1)

Estrategias de mejoramiento:

1. Remitir a la gestión Humana este reporte para que sea tenido en cuenta en el plan de capacitaciones del año 2019, especialmente en los aspectos relacionados con la debida aplicación del Sistema de evaluación institucional (SIIE) y el trato de los docentes hacia los estudiantes; de igual manera, seguir trabajando en el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de recursos físicos, aspectos que hacen parte de acciones de mejora emprendidas como resultado de las encuestas de satisfacción, realizadas en noviembre del año pasado
2. Realizar un mejor seguimiento y control a la planilla de registro de desempeño académico que llevan los docentes, especialmente a los docentes a los cuales les deficiencia la mayoría de sus estudiantes, para observar la debida aplicación del SIIE

Responsable: Coordinadores

3. Realizar seguimiento y control a las quejas puntuales relacionadas con el trato de docentes y la forma de evaluación , estableciendo diálogo permanente con los mismos y tratando de evitar generalizaciones

Responsable: Coordinadores

**ANALISIS COMPARATIVO AÑO 2016-AÑO 2017-AÑO 2018
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS**

GESTION	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
DIRECTIVA	22	19	21
ACADEMICA	9	10	12
COMUNITARIA	0	0	0
TOTAL	31	29	33

c.2 GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de calidad se miden a través del cumplimiento de los indicadores determinados para las diferentes gestiones, y los cuales se han asociado a dichos objetivos. El detalle de dichos indicadores se realiza en el numeral c.3 de este informe; sin embargo, la siguiente tabla nos muestra un resumen del cumplimiento o no de los mismos

INDICADOR	ALCANZADO	OBSERVACION
1.Deserción	Si	
2.Dotación Recursos físicos	No	
3.Comunicación	Si	
4.Servicio en la Secretaría de la Institución	Si	
5.Matriculados	Si	
6.Calidad en la prestación del servicio educativo (evaluación docentes)	No	
7.		
7.1 Ambiente escolar	Si	
7.2 Resoluciones de suspensión	Si	
8. Promoción	Si	
9.Progreso en primaria	No	
10.Interacción I.E-comunidad	Si	
11.Comportamiento egresados	No	
12.Eficacia de proyectos	Si	
13.Eficacia SGC	No	73,3% de eficacia
14.Eficacia Acciones	Si	
15.Satisfacción cliente	Si	

c.3 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO

Herramienta: indicadores de gestión					
Gestión	Objetivo de calidad	Objetivo específico	meta	resultado	
	Promover el	1. Propender por baja deserción en un porcentaje no	3%	Año 2014: 2,85%	Se cu

Directivo-Administrativa	mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	mayor al 3% al finalizar el año lectivo		<p>Año 2015: 0,38%</p> <p>Año 2016: 2.9%</p> <p>Año 2017: 1,67%</p> <p>Año 2018: de 3227 estudiantes que iniciaron el año lectivo, desertaron 5 estudiantes, que corresponde a un 0,15%</p>	trabajo grado que la conside contin decisio tomad sentid tenga contrib
Directivo-Administrativa	Fortalecer los procesos de desarrollo curricular y de convivencia escolar	2. Mejorar la dotación de recursos físicos (tecnológicos, mobiliario y mantenimiento de la infraestructura física) en un 70% al finalizar el año lectivo	70%	<p>Año 2015:</p> <p>Recursos físicos: 62%</p> <p>Planta Física: 29%</p> <p>Año 2016:</p> <p>Recursos físicos: 63,6%</p> <p>Planta física: 65,5%</p> <p>Año 2017:</p> <p>Recursos físicos: 67,2 %</p> <p>Planta física: 76,5 %</p> <p>Año 2018:</p> <p>Recursos físicos: 66,9 %</p> <p>Planta física: 70,8 %</p>	Se det través Planta Encue 12 Encue Recur Encue pregun Encue No se corres año 20 recurs mejora Directi las en febrero como la com sentid
Directivo-Administrativa	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	3. Mejorar los canales de comunicación en un 90%, al finalizar el año lectivo	90 %	<p>2015: 85,7%</p> <p>2016: 85,7%</p> <p>2017: 88,9%</p> <p>2018: 100%</p>	Se cur los nu que se funcio funcio Cartel Circula

					Comu Forma Orient Reuni de fan Faceb Págin PC ac
					El PC se dir comun estudi visuali Hasta que lo inform PC
					Sin en la met se per docen comun cronog modifi comun cual s cronog
Directivo- Administrativa	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	4. Asegurar la calidad en la prestación del servicio a los usuarios en la secretaría de la Institución en un 95%, al finalizar el año lectivo.	95%	2015:98% 2016: 94,9% 2017:96% 2018:94,5%	Se al seguir secret trato a
Directivo-	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	5. Asegurar que el 90% de los estudiantes existentes de la institución estén debidamente matriculados, a enero 31 del año lectivo.	90%	2016: 100% 2017: 99,9% 2018: 99,7%	Se cur de 20 \$217 e diez e por los

Administrativa					1. S 2. V m Se se admis debida asegu meta
Directivo-Administrativa	Fortalecer los procesos de desarrollo curricular y de convivencia escolar	6. Alcanzar el 100% de calidad en la prestación del servicio educativo por parte de los docentes	100% de los docentes aprueben la evaluación de los estudiantes, la cual se supera con un 70% del puntaje distribuido en las valoraciones siempre y casi siempre	2016: $104/109 * 100 = 95,4\%$ 2017: $74/78 = 94,9\%$	No se tres c meta. Con l proced mejora fortale detect
Académico-Pedagógica	Propender por la educación integral de los estudiantes	Fomentar la realización y participación de actividades culturales y deportivas que fortalezcan las competencias ciudadanas	Resultado del ISCE del 70% (7 en la escala de 0 a 1) en el componente relacionado con el ambiente escolar	Hasta el año 2015 se tomaba como referencia los resultados de las pruebas Saber en competencias ciudadanas; para el año 2016 se toma como referencia los resultados del ISCE Pruebas Saber competencias ciudadanas 2013 Grado 5: 51% Grado 9: 66% Grado 11: No se evaluó 2014	A pes indica imple diferen apunte equipo solidar import ambie compe ciudad tendie educa estudi antioq diferen valore

				<p>No se aplicó la prueba</p> <p>2015</p> <p>Grado 5: 58% Grado 9: 80% Grado 11: 50,5%</p> <p>Resultado ISCE</p> <p>2016: 0.74 2017: 0.76 2018: 0.76</p>	<p>que ap</p> <p>Tambi</p> <p>activid</p> <p>tales</p> <p>celebr</p> <p>campe</p> <p>otros.</p> <p>De igu</p> <p>encue</p> <p>realiza</p> <p>a adic</p> <p>relació</p> <p>escola</p> <p>de me</p>
Académico-Pedagógica	Propender por la educación integral de los estudiantes	Fomentar la realización y participación de actividades culturales y deportivas que fortalezcan las competencias ciudadanas	Disminución de resoluciones de suspensión comparado con el año inmediatamente anterior	<p>2015: 125 2016: 90 2017: 70</p> <p>2018: Seguros bolívar: 2 San Isidro: 4 Carlos Villa: 6 Sede central mañana :44 Sede central tarde: 8 Total :64</p>	<p>Se cu</p> <p>dismin</p> <p>suspe</p> <p>compa</p> <p>2017.</p> <p>en el 2</p> <p>En el</p> <p>suspe</p> <p>mayor</p> <p>jornad</p> <p>Para</p> <p>seguir</p> <p>estrata</p> <p>Conviv</p> <p>la co</p> <p>formac</p> <p>de pr</p> <p>todas</p> <p>grupos</p> <p>conviv</p> <p>para</p> <p>conviv</p>

					adema perma familia
Académico- Pedagógica	Fortalecer los procesos de desarrollo curricular y de convivencia escolar	8.Aumentar al 88% el porcentaje de estudiantes con rendimiento entre básico y superior, al finalizar cada período y el año lectivo 2017	88%	<p>Año 2014: 86%</p> <p>Año 2015: 91%</p> <p>Año 2016: 89%</p> <p>Año 2017: 90%</p> <p>Año 2018: 82.6%</p>	No se Conse debate despu comisi recom misma y per proces diferen decide en est
Académico- Pedagógica	Fortalecer los procesos de desarrollo curricular y de convivencia escolar	9.Mejorar la práctica pedagógica de los docentes de básica primaria a través de la capacitación del programa Todos a Aprender	Resultados de las pruebas Saber en básica primaria en el componente de progreso	Mejorar los resultados en el componente de progreso del índice sintético de calidad, con respecto al año anterior, para la básica primaria 2016:0.25 2017:0.36	Se rea de fa crítico compr proces acom En pr familia rendim áreas, recom familia Se acadé que de
					No se PMI co mejora estudi en el a docen del pro

Comunitaria	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	10. Fortalecer la interacción comunidad-institución educativa para generar bienestar, sentido de pertenencia y corresponsabilidad con la gestión institucional	Aumentar cada año el número de eventos que fortalezcan la interacción comunidad-Institución educativa	<p>2015: Dos eventos: Feria de la Ciencia y de la Antioqueñidad</p> <p>2016: Cuatro eventos: Feria de la Antioqueñidad (Agosto), Feria de la Creatividad (Octubre), Feria del emprendimiento (octubre) y Festival de la trova(Noviembre)</p> <p>2017: siete eventos: Fiesta del niño(abril) Feria de la Antioqueñidad (Agosto) Festival de la trova: (Noviembre) Encuentro de egresados(Noviembre) Día de la mascota (octubre) Día de la familia (Octubre) Día del talento escolar (Noviembre)</p> <p>2018: Para este año, adicional a los realizados en el 2017, se realizó el foro sobre Convivencia, con invitados de otras Instituciones educativas</p>	Se cur facilita evento
Comunitaria	Fortalecer los procesos de desarrollo curricular y de convivencia escolar	11. Medir el impacto del proceso educativo en sus egresados para realimentar el diseño curricular	70% de los egresados de los tres últimos años estudiando o trabajando	<p>2016:60%</p> <p>2017: 58,1%</p> <p>2018:62,3%</p>	Aunqu ya que contac trabaj indica de ges

Comunitaria	Propender por la educación integral de los estudiantes	12. Verificar la eficacia de los proyectos, en cumplimiento de la capacidad para conseguir el resultado determinado en los objetivos de éstos.	70% de satisfacción de los estudiantes en cuanto al grado de aceptación y participación de las actividades realizadas por dichos proyectos.	2016:74,81% 2017: 76,09% 2018: 71,9%	Se cu evalua a 371 por la los pro una le al año registr
Calidad	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	13.Eficacia del proceso	Incrementar al 80% el porcentaje de eficacia de las gestiones del SGC al finalizar el año escolar	2016: 64,3% 2017: 71,4% 2018: 73,3%	Aunqu año an indica siguier eficaci de los primar del se de la c dotaci
Calidad	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	14.Eficacia de acciones	Incrementar al 80% el # de acciones implementadas eficazmente al finalizar el año escolar	Año 2017: Acciones correctivas: 100% Acciones de mejora: 85,6% Año 2018: Acciones correctivas: 100% Acciones de mejora: 88,9%	Se cu que s en un mejora gestió el # 3 se dio la cas esta c plante genera visible conoc educa estudi distint están proyec

Calidad	Promover el mejoramiento de las gestiones que conforman el SGC.	15.Satisfacción del cliente	Mantener en un 70% los niveles de satisfacción en la Institución en la comunidad educativa al finalizar el año lectivo	Año 2016:77,2% Año 2017:80,9% Año 2018: 78,9%	Se obje niv comu 201 e co
---------	---	-----------------------------	--	---	---

C.4 ESTADO DE LAS NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

Cierre de acciones correctivas y de mejora del año 2018:

ACCIONES TOMADAS EN 2018

GESTION	ACCIONES CORRECTIVAS	CERRADAS	ACCIONES DE MEJORA	DE CERRADAS
DIRECTIVA	5	5	4	4
ACADEMICA	5	5	3	2
CALIDAD	0	0	0	0
COMUNITARIA	3	3	2	2
TOTAL	13	13	9	8

Se observa una eficacia del 100% en las acciones correctivas y del 88,9% en las acciones de mejora. La acción de mejora que no se cierra es en la gestión académica, identificada con el # 3, la cual no se realizó, ya que se dio prioridad a otros aspectos de la casuística diaria, descuidando esta oportunidad de mejora que planteaba fijar el cronograma general de los proyectos en lugar visible de la Institución para conocimiento de la comunidad educativa, de tal manera que el estudiante comprenda como las distintas actividades que se hacen están articuladas con los diferentes proyectos

ACCIONES CORRECTIVAS DE AUDITORIAS INTERNAS COMPARATIVO 2015-2016-2017-2018

COMPONENTE (GESTION)	NO CONFORMIDADES 2015	NO CONFORMIDADES 2016	NO CONFORMIDADES 2017	NO CONFORMIDADES 2018
COMUNITARIA	1	1	3	3
CURRICULAR (ACADEMICA)	5	7	4	5
ADMISIONES Y MATRICULA (DIRECTIVA)	0	0	0	1
RECURSOS FISICOS (DIRECTIVA)	0	0	1	0
COMPRAS (DIRECTIVA)	0	0		0
CALIDAD	1	0	1	3
HUMANO (DIRECTIVA)	1	1	1	1
DIRECTIVA	0	1	2	2
TOTAL	8	10	12	15

Se puede observar un aumento de las no conformidades en el 2018 con respecto al año 2017 y el año 2016; siguen presentándose problemas en el seguimiento y control a los procedimientos establecidos en las diferentes gestiones, y específicamente a los protocolos que deben llevar los docentes, tales como el informe de gestión de período. Se debe buscar una estrategia que minimice las no conformidades, y las auditorías internas se conviertan en escenarios propicios para encontrar oportunidades de mejora.

Los tipos de no conformidades presentadas en el 2018 son:

Gestión Académica: relacionadas con los siguientes aspectos:

1. Algunos docentes no evidencian el informe de gestión del período, lo que permite concluir que falta seguimiento y control por parte de la Institución **(Recurrente)**
2. No se evidenció el acta de ajustes al diseño curricular para el año 2018 (se aprobaron por el Consejo Académico, pero el acta estaba en proceso de transcripción)
3. No se midió oportunamente el indicador de promoción y ambiente escolar

4. No se sistematizaron oportunamente las acciones de mejora emprendidas
5. No se cumplieron en el tiempo fijado algunas actividades del plan de mejoramiento institucional

Gestión Directiva: relacionadas con los siguientes aspectos:

1. A algunos docentes no se les hizo el proceso de inducción oportunamente, y además no se evidencio todos los registros de educación, formación, habilidad y experiencia de los mismos
2. No se retroalimentó al personal respectivo sobre los resultados de la encuesta que se hace a los usuarios sobre el servicio en secretaría
3. No se reportó dato en secretaría sobre el indicador de deserción (lo tienen los coordinadores)
4. No se tipifican las faltas en la convivencia de los estudiantes de acuerdo a los protocolos legales **(Recurrente)**

Gestión Comunitaria: relacionadas con los siguientes aspectos:

1. No se logró evidenciar el desarrollo del proyecto PRAE (las evidencias no se pudieron cargar) **(Recurrente)**
2. No se evidenció el seguimiento a algunos de los convenios(Politécnico) **(Recurrente)**
3. No se evidenció dato de medición al indicador de los egresados, aunque se lleva el control del proceso

Gestión Calidad: relacionadas con los siguientes aspectos:

1. No se está dando tratamiento oportuno a algunas quejas
2. No se está registrando el servicio educativo no conforme, a pesar de ser tratado
3. No se registró oportunamente la acción de mejora que se propuso para este año

c.5 RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION:

PLAN DE MEJORAMIENTO 2018

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO PLAN DE MEJORAMIENTO 2018 GESTION ACADEMICA

ASPECTO	METAS	LINEA BASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
---------	-------	------------	-------------	--------------

Ajuste sistemático y pertinente del Plan de estudios (priorizado por la Secretaría de Educación)	Incrementar el porcentaje de estudiantes que obtienen desempeños avanzado y satisfactorio en la prueba Saber de Matemáticas en los grados 5° en el último año evaluado	20% (Meta: 23%)	1. Utilizar adecuadamente los recursos pedagógicos (libros, DBA, matrices de referencia) suministrados por el Ministerio de Educación Seguimiento abril 26: En primaria se están utilizando en todos los grados los libros suministrados por el MEN; las planeaciones se están llevando a cabo incorporando los DBA y las matrices de referencia CULMINADA	Docentes Fecha: Enero 9 a Noviembre 16
			2. Ajustar las mallas curriculares institucionales siguiendo las estrategias de integración de los componentes curriculares Seguimiento abril 26: está en proceso, se tiene segundo y tercer período ajustado; el cuarto periodo se ajustará el 3 de septiembre. SIGUE EL AÑO ENTRANTE	Docentes Fecha: Febrero 9 a Octubre 12
			3. Aplicar los conocimientos adquiridos a través del programa Todos a aprender, evidenciándolos por medio del diario de campo Seguimiento 26 de abril: Se está en proceso de revisión de los diarios de campo de los docentes respectivos SIGUE EL AÑO ENTRANTE	Docentes Fecha: Abril 2 a Nov 16
			4. Auditoria express para verificar el desarrollo adecuado del programa PTA Seguimiento agosto 8: Se ha iniciado en la sede de San Isidro, de acuerdo a la disponibilidad de la coordinadora Diana Toro, se programará en las otras sedes EN PROCESO	Coordinadores Fecha: Junio 5 a Octubre 25

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
PLAN DE MEJORAMIENTO 2018
GESTION ACADEMICA

ASPECTO	METAS	LINEA BASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
---------	-------	------------	-------------	--------------

Jornadas y estrategias para cualificación del personal docente dentro de la Institución	Maestros implementan la práctica de observación en el aula como ejercicio válido y transformador de su labor.	40% (Meta: 80%)	1. Diseñar un protocolo para llevar a cabo una observación de aula por el par Seguimiento abril 26: Se tiene ya el protocolo, el cual fué diseñado siguiendo el marco para la enseñanza orientado por el MEN CUMPLIDA	Coordinador académico Fecha: Abril 27
			2. Socializar y sensibilizar el protocolo con los docentes Seguimiento abril 26: se realizará el 22 de mayo en la sede central para los docentes de primaria y para secundaria el 16 de agosto, ya que se depende de la disponibilidad de los tutores del PTA, en secundaria se realizó el 16 de agosto, donde se dio un debate pedagógico sobre la pertinencia de dicha herramienta, que para algunos docentes es una auditoría más y flaco servicio presta a la Gestión de nuevo conocimiento CUMPLIDA	Coordinadores Fecha: Mayo 22
			3. Ejecución y desarrollo del protocolo en el aula de clases por el par seleccionado Seguimiento 26 de abril: En primaria el día 22 de mayo se definirán los pares para llevar a cabo esta actividad, y se llevará a cabo la observación entre pares el día 14 de agosto, en secundaria se realizará en el mes de septiembre CUMPLIDA EN DOS SEDES DE PRIMARIA	Docentes Fecha: Agosto 14 a Octubre 26
			4. Retroalimentación entre pares para mejorar las prácticas de aula Seguimiento agosto 8: el día 15 de agosto se llevará a cabo la retroalimentación entre pares en primaria CUMPLIDA EN PRIMARIA	Coordinadores Fecha: Agosto 15

INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
PLAN DE MEJORAMIENTO 2018
GESTION DIRECTIVA

ASPECTO	METAS	LINEA BASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
---------	-------	------------	-------------	--------------

Adopción y funcionamiento de medios de información y comunicación	Actividades implementadas para la difusión y socialización de información a toda la comunidad educativa.	3 (Meta: 7)	1. Diseño y construcción de página web Seguimiento abril 26: Su proceso de alimentación es permanente y dinámico CULMINADA	Coordinadora Seguros Bolívar Fecha: Febrero 15 a Marzo 1
			2. Crear un correo institucional que se utilizará para comunicación entre docentes, directivos y personal administrativo Seguimiento abril 26: Ya se tiene creado; se socializará e implementará en la semana institucional de junio CULMINADA	Coordinadora Seguros Bolívar Fecha: Febrero 20 al 23
			3. Indagar las herramientas adecuadas para difundir y socializar la información a toda la comunidad educativa Seguimiento abril 26: Se realizó una encuesta con este objetivo CULMINADA	Coordinadora Seguros Bolívar Fecha: Mayo 31
			4. Capacitar a los docentes, directivos y padres de familia para el uso de las diferentes herramientas tecnológicas que facilitaran la permanente comunicación institucional Seguimiento abril 26 y agosto 8: A los docentes y directivos se realizará en la inducción y reinducción, y a los padres de familia se hará también mediante circular el día 13 de julio mediante un tutorial para acceder al PC académico CULMINADA	Coordinadores y docentes Fecha: Julio 13

**INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
PLAN DE MEJORAMIENTO 2018
GESTION DIRECTIVA**

ASPECTO	METAS	LINEA BASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
---------	-------	------------	-------------	--------------

<p align="center">PEI documentado y adoptado con enfoque educación inclusiva (priorizado por la Secretaría de Educación)</p>	<p align="center">Aspectos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) contruidos o actualizados desde el enfoque de educación inclusiva y de acuerdo con la normatividad vigente.</p>	<p>PEI documentado pero no de acuerdo a la guía metodológica proporcionada por la secretaría de Educación, y sin el enfoque de educación inclusiva</p> <p>(Meta: PEI ajustado a los anteriores requerimientos para el fin del año)</p>	<p>1. Diagnosticar los catorce componentes del PEI Seguimiento abril 26: Se ajustó el PEI en su estructura para que sea coherente con la gula metodológica propuesta por la secretarla de educación y se revisó cada uno de los aspectos para determinar que falta en cada uno de ellos CUMPLIDA</p>	<p>Equipo de docentes seleccionado por la Institución Fecha: Febrero 20 a Octubre 13</p>
			<p>2. Actualizar los catorce componentes del Proyecto educativo Institucional, de acuerdo a los requerimientos legales Seguimiento abril 26: Está en proceso, se han realizado tres reuniones con la Secretarla de Educación quien asesora en dicha actualización, los días abril 5, mayo 3 y julio 24; reuniones de trabajo del equipo de docentes los días febrero 20, marzo 14, abril 17 y mayo 29. (ver actas de reuniones)</p>	<p>Equipo de docentes seleccionado por la Institución Fecha: Febrero 28 a Octubre 13</p>
			<p>3. Socializar el Proyecto educativo Institucional actualizado a la comunidad educativa</p>	<p>Equipo de docentes seleccionado por la Institución Fecha: Octubre 9 a Octubre 13</p>
			<p>4. Ajustar el Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo a la retroalimentación de la comunidad educativa</p>	<p>Equipo de docentes seleccionado por la Institución Fecha: Octubre 13</p>

**INSTITUCION EDUCATIVA GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
PLAN DE MEJORAMIENTO 2018
GESTION COMUNITARIA**

ASPECTO	METAS	LINEA BASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLES
<p>Promoción y consolidación de vínculos</p>	<p>Actividades</p>		<p>1. Encuesta para conocer los intereses de formación de las familias mediante el trabajo a realizar por el proyecto Escuela de Padres Seguimiento abril 26: Se ha realizado la encuesta y las formaciones que se están programando corresponden a dichos resultados CUMPLIDA</p>	<p>Proyecto escuela de padres Fecha: Febrero 16 a febrero 23</p>

familia-escuela	realizadas por la Escuela de padres-familia, de acuerdo al plan de trabajo de la misma, para desarrollar temáticas acordes al contexto y a las expectativas institucionales	75% (Meta: 100%)	2. Orientar a las familias sobre los procesos y ayudas que pueden tener frente a los diversos problemas que se pueden presentar al interior de las familias, o con sus hijos en los diversos entornos donde interactúan. Seguimiento abril 26: se desarrolló satisfactoriamente CUMPLIDA	Proyecto escuela de padres Fecha: Marzo 16 a Marzo 23
			3. Brindar a las familias pautas para mejorar la convivencia en su núcleo familiar desde la construcción de las normas a partir de un encuentro conciliado bajo el respeto. CUMPLIDA EN LA SEDE DE SEGUROS BOLIVAR	Proyecto escuela de padres Fecha: Julio 13
			4 Brindar información a los padres de familia acerca de los hábitos de alimentación saludable y su importancia en el desarrollo físico de los hijos además de su implicación en el desarrollo cognitivo. CUMPLIDA EN SEDE CENTRAL Y SEGUROS BOLIVAR	Proyecto escuela de padres Fecha: Septiembre 10 al 14

c.6 RESULTADOS DE AUDITORIAS

Auditoria externa

Herramienta:										
Auditoria Externa	Fecha: Octubre 23 de 2017									
Datos	NIVEL									
GESTIÓN	ASPECTOS			NUMERALES						
	AR	AM	NC	4	5	6	7	8	Impl	Efic
Directiva			0							
Académica			0							
Comunitaria			0							
Calidad			0							
TOTAL			0							

CONCLUSIONES : Ver informe de auditoría externa

Gestiones relevantes:

Directiva (Convivencia) y Calidad

Gestiones débiles:

Directiva (Infraestructura y recursos físicos)

Cumplimiento de programa:
Se cumplió el programa

Cumplimiento de alcance:
Se cumplió el alcance

Cumplimiento de auditores: Se cumplió
En buena forma

Auditoria Interna

Herramienta:										
Auditoria interna	Fecha: Julio 16 de 2018									
Datos										
GESTION	ASPECTOS			NUMERALES						
	AR	AM	NC	4	5	6	7	8	Impl	Efic
Académica			5							
Directiva			4							
Comunitaria			3							
Calidad			3							
TOTAL			15						15	
<p>Nota: para numerales ver informe de auditorias CONCLUSIONES : Ver informe de auditorías internas</p> <p>Es recurrente la no conformidad relacionada con el seguimiento y control a los procesos que llevan los docentes, lo que se evidencia en los informes de período y en la tipificación de las situaciones de convivencia en los observadores de grupo; de igual forma en los seguimientos a los convenios, y en proyectos como el PRAE. Se hace necesario implementar una acción correctiva más adecuada para erradicar de raíz esta recurrencia</p>										<p>Cumplimiento de programa: Se cumplió el programa</p> <p>Cumplimiento de alcance: Se cumplió el alcance</p>

c.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

En cuanto a los proveedores de productos, todos han tenido un buen desempeño en general, las características de los productos solicitados han sido las requeridas, y las diferencias no han sido significativas, y han podido subsanarse. Los principales productos pedidos han sido: elementos de aseo, papelería, deportivos y recursos tecnológicos.

En cuanto a los proveedores de servicios, en la media técnica se ha articulado de manera conjunta y eficaz los esfuerzos de la Institución con la Secretaría de Educación y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, para llevar adelante los procesos curriculares planeados; la cafetería se ha ido ajustando a los requerimientos de higiene y salubridad, para tratar de prestar un servicio eficiente y de óptimas condiciones de calidad a la comunidad educativa.

Los convenios con Instituciones como la Fundación Universitaria Luis Amigó y encaminados a que sus estudiantes desarrollen las prácticas de sicología y otras áreas del conocimiento, han fortalecido la promoción y prevención del riesgo psicosocial lográndose intervenciones importantes a nivel personal y grupal con estudiantes; el convenio con Comfama, además, ha permitido talleres de lectura y préstamos interbibliotecarios

d) ADECUACION DE LOS RECURSOS

Los recursos financieros se distribuyen por rubros presupuestales, los cuales se han adecuado de tal forma que se ha podido priorizar elementos fundamentales para la prestación del servicio educativo, tales como recursos tecnológicos y papelería, así como elementos de aseo e implementos deportivos, además de los insumos básicos para desarrollar el plan de mantenimiento de la infraestructura física.

e) EFICACIA DE ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

A continuación se presentan los riesgos y oportunidades asociadas a cada gestión, que se abordaron para el año 2018, y teniendo en cuenta los resultados anteriores:

RIESGOS

RIESGO	GESTION	ACCION	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
1. Incumplimiento en las intensidades horarias y desarrollos de los derechos básicos de aprendizaje en las diferentes áreas por ausencia de docentes, debido a incapacidades, capacitaciones, compensatorios, licencias, trabajo con el SGC, comisiones	Directiva	Reporte oportuno de las novedades de personal docente al ente nominador. Elaborar un protocolo para el segundo semestre, en el mes de septiembre, que indique los pasos a seguir hasta que el riesgo sea mitigado	Julio 4/18: Cada coordinador envía informe a Secretaría de educación de dichas novedades, para que la misma tome acciones rápidas y oportunas. El reporte se hace cuando las ausencias de los docentes son por períodos largos (caso de docente Romelia en la	Comité de Calidad

			Seguros Bolívar, caso docente Andrés en la sección San Isidro)	
2. Riesgos físicos y psico sociales para los estudiantes por falta de acompañamiento de docentes ausentes	Comunitaria	Registrar y reportar las ausencias de docentes en la prestación del servicio educativo; cuando la ausencia es informada previamente, se ajustan los horarios de los grupos afectados, y se notifica al padre de familia de dicha novedad (primaria); cuando es imprevista la ausencia, se aprovechan las actividades externas que se ofertan a la Institución, para que los grupos afectados estén acompañados. De igual manera, se ha generado una conciencia de trabajo autónomo y responsable en los estudiantes, que permite la realización de trabajos académicos previamente asignados	Julio 4/18: Se realiza la acción implementada de manera satisfactoria	Comité de Calidad
3. Integridad física de la comunidad educativa en riesgo por humedades y filtraciones de agua en la parte física; además el deterioro de equipos y mobiliario.	Directiva	Gestionar la consecución de recursos para el mantenimiento de la planta física, con la Secretaría de Educación Municipal, e informar a los entes correspondientes los riesgos que se tienen en la planta física.	Julio 4/18 : Se articula con la acción de mejora propuesta a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción, que también arrojaron insatisfacción en este sentido Agosto del 2018: producto de la gestión se ha logrado: Seguros Bolívar: reparación de techos y cambio del techo del patio principal	Comité de Calidad

			<p>Tomas Carrasquilla:</p> <p>Construcción del restaurante escolar, reparación de techos; pintura general y adecuación de la parte eléctrica</p> <p>Carlos Villa: reparación de humedades en el restaurante escolar y pintura del mismo</p> <p>Sede central:</p> <p>Se continúa con el proceso de reconstrucción de la sede central, por medio de la alianza público privada; ya está llegando también mobiliario para todas las sedes</p>	
4. Afectación de los procesos académicos por falta de material didáctico y recursos	Académica	Gestionar la consecución de recursos con la Secretaría de Educación Municipal y ejecutar el presupuesto asignado para	Julio 4/18: Se articula con la acción de mejora propuesta a partir de los resultados de las	Comité de Calidad

tecnológicos		el rubro de equipos y bienes	encuestas de satisfacción, que también arrojaron insatisfacción en este sentido	
5.Falta de cultura de los estudiantes como peatones y conductores, lo que puede generar desorden y problemas de convivencia al interior y exterior de la Institución	Académica (proyecto de educación vial)	Sensibilizar en la cultura de la educación vial en los estudiantes, a través de actividades desarrolladas por el Proyecto de Educación vial en Educación Física	Julio 4/18: Se ha realizado una capacitación para los docentes por parte de la Secretaría de Movilidad, en la que se compartieron estrategias para que éstos logren sensibilizar en forma más didáctica a los estudiantes sobre el tema; de igual manera, se ha gestionado ante la Secretaría de Movilidad para la capacitación puntual con estudiantes, la cual ya se hizo con estudiantes de octavo y noveno(ver registros fotográficos en gestión Directiva), y se hará con estudiantes de 10 y de 11 el día 12 de julio mediante un aula móvil; esta última se aplazó por parte de Secretaría de Movilidad para septiembre	Comité de Calidad

6. Afectación en el desarrollo de actividades institucionales por comunicación inoportuna	Directiva	Activar el correo institucional creado recientemente y la página web para que cualquier cambio en el cronograma mensual se informe en forma oportuna	Julio 4/18: El correo se ha creado en la fecha y se ha comenzado su implementación; la página web se ha dinamizado de tal manera, que realmente cumpla su función de comunicación	Comité de Calidad
---	-----------	--	---	-------------------

OPORTUNIDADES

OPORTUNIDAD	GESTION	ACCION	SEGUIMIENTO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO
1. Cultura del trabajo en equipo, aprovechando la buena disposición del personal docente y administrativo	Directiva	Realizar la planeación de mallas curriculares, proyectos y demás actividades institucionales a través de equipos de trabajo	Actualmente se planea en la Institución, con base en el trabajo colaborativo, con muy buena participación y aporte constructivo de la comunidad educativa; para este año además se realizan los planes de aula en bachillerato en forma	Comité de Calidad

			conjunta	
2. Alianzas y adopción de programas con entidades externas a la Institución que ofrecen capacitación y asesoría a docentes y estudiantes	Académica	<p>Dar a conocer a los estudiantes las ofertas que existen de capacitación en la ciudad.</p> <p>Participar en el programa Pioneros que ofrece el MEN para formar docentes de preescolar y básica primaria en las áreas de matemáticas y lenguaje, con nuevas prácticas pedagógicas</p> <p>Mantener los convenios con La Fundación Universitaria Luis Amigó para las prácticas de preescolar, psicología, Educación Física y recreación, inglés</p>	<p>Actualmente se desarrollan las anteriores actividades en la Institución</p> <p>Se tiene convenio con la Fundación Universitaria Luis Amigó; se tienen practicantes de psicología, educación física y recreación, educación infantil</p> <p>La coordinadora informa permanentemente a los grupos sobre las capacitaciones en la ciudad</p>	Comité de Calidad

			Se realiza actualmente en la Institución el programa Pioneros	
3. Alianzas con entidades aledañas a la Institución como Comfama, Inder y Fundaciones universitarias	Comunitaria	Realizar convenio con Comfama para la exploración, investigación, diversión y descubrimiento de los espacios de ciudad, por parte de los estudiantes con el fin de ampliar sus fronteras e identificar gustos e intereses. Acoger el programa del Inder “Juego limpio y escuelas populares del deporte”, para favorecer la convivencia a través del deporte	Actualmente, se realiza el convenio con Comfama, y con el Inder se realizan los intercolegiados de fútbol, baloncesto, ciclismo, rugby, tiro al arco, skyboard.	Comité de Calidad

f) OPORTUNIDADES DE MEJORA

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE MEJORA DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS AUDITORIA EXTERNA ICONTEC

GESTIÓN DIRECTIVA:

- Mejorar el análisis de contexto y partes interesadas con la inclusión de las tendencias del sector educativo en relación a procesos de innovación, investigación y nuevas prácticas que permitan a la institución responder eficazmente a las necesidades y expectativas de partes interesadas.

SEGUIMIENTO: La Institución realizará revisión, seguimiento y ajuste a la comprensión de la organización y su contexto en la semana institucional correspondiente al mes de junio de cada año; la metodología a seguir será mediante mesas de trabajo, conformadas por el Consejo de estudiantes, el Consejo de Padres de Familia y el Consejo Académico

- Conviene declarar en el proceso de direccionamiento, la periodicidad y la metodología con la que la organización realizará el seguimiento y la revisión de la información sobre las cuestiones externas e internas, con la finalidad de facilitar la identificación de cambios en nuevas partes internas o externas y cambios en los requisitos pertinentes.

SEGUIMIENTO: La Institución realizará revisión, seguimiento y ajuste a la comprensión de la organización y su contexto en la semana institucional correspondiente al mes de junio de cada año; la metodología a seguir será mediante mesas de trabajo, conformadas por el Consejo de estudiantes, el Consejo de Padres de Familia y el Consejo Académico

- La revisión por la dirección como evaluación general de los resultados de la institución, para considerar que esta se realice de forma semestral, ahora que la institución a realizado su actualización a la versión 2015, principalmente en búsqueda de realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a los constantes cambios del contexto y de la actualización de requisitos de partes interesadas.

SEGUIMIENTO: La Institución realizará seguimiento y evaluación a los diferentes aspectos planteados en la revisión por la dirección dos veces al año, en abril y septiembre de cada año; además, la Institución realizará revisión, seguimiento y ajuste a la comprensión de la organización y su contexto en la semana institucional correspondiente al mes de junio de cada año; la metodología a seguir será mediante mesas de trabajo, conformadas por el Consejo de estudiantes, el Consejo de Padres de Familia y el Consejo Académico

GESTIÓN DIRECTIVA (INFRAESTRUCTURA)

- Conviene insistir con el área de infraestructura de la Secretaría de Educación, para dotar a la sede Tomás Carrasquilla de un aula de Sistemas, a fin de que los estudiantes de los 8 grupos de grado 5, puedan desarrollar con completitud los contenidos de la asignatura Tics, pues a la fecha de la auditoría esta sede no cuenta con los recursos para desarrollar estos procesos de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación.

SEGUIMIENTO: En proceso, Se cuentan con 20 computadores para dotar un aula de Sistemas

- Al igual que el punto anterior, la sede Tomas Carrasquilla, conviene adecuar un espacio para la tienda escolar, pues a la fecha; la venta de alimentos y bebidas se realiza en una mesa ubicada en un corredor de la sede.

SEGUIMIENTO: Acatada

a) OPORTUNIDADES DE MEJORA 2019

Además de las sugeridas por el ICONTEC, se pretende también: Dotar las aulas de primaria de televisores Smart TV, y reemplazar los tableros convencionales por los de acrílico, y continuar con la implementación de la jornada única en las otras sedes de primaria; igualmente avanzar en la reconstrucción de la sede central

b) CAMBIOS NECESARIOS EN EL SGC

Revisión de la documentación del SGC para una mejor funcionalidad y practicidad

Reglamentar el Comité de Calidad para una mejor operación del mismo, ya que a veces no se es eficaz y eficiente en el manejo de los tiempos

Preparar algunos docentes como auditores internos

Se hace necesario capacitar a todos los directivos y algunos docentes en la nueva versión de la norma ISO 9001:2015, para sacar el mejor provecho de las oportunidades que ofrece la misma

Es menester sensibilizar a toda la comunidad educativa de la importancia de tener un SGC, para la organización de los procesos administrativos y académicos, que redunden en la mejor prestación del servicio educativo.

c) NECESIDAD DE RECURSOS

Se hace necesario proveer recursos para la implementación de la jornada única, así como los necesarios para mejora y adecuación de la planta física en general, así como también recursos para la dotación y equipamiento de componentes tecnológicos, material didáctico y deportivo; lo anterior debe gestionarse con la secretaría de educación y el MEN, así como con recursos propios de la Institución

Se hace necesario recurso humano comprometido con el SGC, para lo cual se requiere mejores niveles de control y además sensibilizar más a la comunidad educativa de la importancia del SGC

Lic. Humberto Bermúdez Cardona

Rector

Firma: _____

Febrero 25 de 2019